



平成24年6月22日

各 位

会 社 名 シロキ工業株式会社  
代表者名 代表取締役社長 松井 拓夫  
(コード番号：7243、東証・名証第1部)  
問合せ先 総務部長 三浦 敏秀  
(TEL. 0533-84-4691)

## 定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、5月10日開催の取締役会において、平成24年6月14日開催の当社第95回定時株主総会に、下記のとおり定款の一部変更について付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 定款変更の目的

- 1) 執行役員制度を導入することに伴い、現行定款第4章（取締役および取締役会）第19条（定員）を一部改定するものであります。
- 2) 今後のグローバル展開によって懸念される無重過失に対する訴訟などに備え、会社法上規定されている役員の一部免除規定と社外役員に対する責任限定契約規定を定款第28条及び第37条として新設するものであります。  
なお、この規定の新設に関する本議案の本定時株主総会への提出につきましては、あらかじめ各監査役の同意を得ております。
- 3) 役員定年内規の改定に伴い定款第23条（役付取締役及び代表取締役）、定款第24条（相談役および参与）について所要の変更をしたものであります。  
定款変更の内容は別紙のとおりであります。

#### 2. 日程

定款変更のための株主総会開催日 平成24年6月14日（木曜日）

定款変更の効力発生日 平成24年6月14日（木曜日）

以 上

## ＜定款変更の内容＞

(下線 は変更部分を示す。)

現行定款	変更案
<p>第1条～第17条 (略)</p> <p>第4章 取締役および取締役会</p> <p>第18条 (略) (定員)</p> <p>第19条 当社の取締役は、<u>21</u>名以内とする。</p> <p>第20条～第22条 (略) (役付取締役及び代表取締役)</p> <p>第23条 取締役会の決議により<u>取締役会長1名・取締役社長1名・取締役副社長・専務取締役及び常務取締役各若干名を置くことができる。</u> <u>(相談役および参与)</u></p> <p>第24条 <u>取締役会の決議により相談役および参与を置くことができる。</u></p> <p>第25条～第28条 (略)</p> <p>(新設)</p> <p>第5章 監査役および監査役会</p> <p>第29条～第36条 (略)</p>	<p>第1条～第17条 (略)</p> <p>第4章 取締役および取締役会</p> <p>第18条 (略) (定員)</p> <p>第19条 当社の取締役は、<u>15</u>名以内とする。</p> <p>第20条～第22条 (略) (役付取締役及び代表取締役)</p> <p>第23条 取締役会の決議により<u>取締役社長1名・取締役副社長・専務取締役及び常務取締役各若干名を置くことができる。</u></p> <p>(削除)</p> <p>第24条～第27条 (略) <u>(取締役の責任免除)</u></p> <p>第28条 <u>当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、取締役(取締役であった者を含む。)の会社法第423条第1項の賠償責任を法令の限度において、免除することができる。</u> <u>当社は、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役との間で、会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結することができる。</u></p> <p>第5章 監査役および監査役会</p> <p>第29条～第36条 (略)</p>

現行定款	変更案
<p style="text-align: center;">(新設)</p> <p>第 37 条～第 44 条 (略)</p> <p style="text-align: right;">以 上</p>	<p style="text-align: center;"><u>(監査役の責任免除)</u></p> <p>第 37 条 <u>当社は、会社法第 426 条第 1 項の規定により、取締役会の決議によって、監査役（監査役であった者を含む。）の会社法第 423 条第 1 項の賠償責任を法令の限度において、免除することができる。</u></p> <p><u>当社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外監査役との間で、会社法第 423 条第 1 項の賠償責任を限定する契約を締結することができる。</u></p> <p>第 38 条～第 45 条 (略)</p> <p style="text-align: right;">以 上</p>

(注) 記載内容に変更がない条文および条数のみ変更の場合は、記載を省略しております。